

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-018

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案。具体情况如下：

## 一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年公司董事所得补贴和薪酬的具体情况如下：

姓 名	职 务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
权维	董事长（2025.11-2025.12）/原董事、副总裁（2025.1-2025.10）	92.05
梁卫东	董事	2.00
李全栋	董事、总裁	148.81
陈青	董事	0
孙建东	职工董事	50.40

崔青莲	独立董事	10.00
于敏	独立董事	10.00
王旭	独立董事	10.00
马浩旗	副总裁、财务总监	81.96
连江	副总裁	61.58
白晓亮	副总裁	68.88
臧志斌	董事会秘书	66.00
贾木云	原董事长（2025.1-2025.10）	147.66
蒋婉	原董事（2025.1-2025.5）	1.50

备注：

1、公司董事长年度薪酬依据 2021 年 1 月 15 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事长薪酬标准的议案》规定；独立董事工作补贴及董事工作补贴依据 2016 年 4 月 13 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事补贴标准的议案》规定；担任高级管理人员的董事的薪酬，除依据上述《关于调整公司董事补贴标准的议案》外，还依据 2020 年 12 月 30 日公司九届二十六次董事会审议通过的《关于调整公司董事长、总裁及其他高级管理人员薪酬标准的议案》规定；职工董事薪酬依据其任职岗位薪酬标准。

2、根据公司薪酬与绩效考核相关规定，对董事长、在公司担任管理职务的董事和高级管理人员按公司实际经营业绩情况及绩效考核结果发放绩效工资，薪酬支付与绩效考核结果挂钩，符合业绩联动要求。

独立董事和不在公司担任管理职务的董事除领取董事补贴外，不领取其他薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬方案

#### 1、董事工作补贴

独立董事工作补贴为税前 10 万元/年，董事工作补贴为税前 2 万元/年。

独立董事和不在公司担任管理职务的董事除领取董事补贴外，不领取其他薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

#### 2、董事长、在公司担任管理职务的董事和高级管理人员年度薪酬

董事长、在公司担任管理职务的董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，分别按公司股东会、董事会等批准的薪酬标准和任职岗位薪酬标准以及薪酬与绩效考核相关规则领取薪酬（包含董事补贴）。

#### 3、其他事项

（1）上述薪酬（工作补贴）均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规范和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

（2）董事长、在公司担任管理职务的董事和高级管理人员年度薪酬由基本工资、职务津贴、绩效工资和各类补贴构成，绩效工资原则上占比不低于年度薪酬的百分之五十。其中绩效工资包括月度绩效工资及年度绩效工资，公司将按照绩效管理规范考核发放。年度绩效工资占年度薪酬总额的 20%-40%，公司将在年度报告披露和绩效评价后确定并支付年度绩效工资。

（3）公司董事和高级管理人员因个人贡献享受公司专项激励政策激励的，该绩效激励作为绩效工资，按相关激励政策兑现。

(4) 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。

#### 四、审议程序

##### (一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

##### (二) 董事会的审议情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年4月18日